

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 32 / 2007

Data sporządzenia: 28-05-2007 r.

Nazwa emitenta:

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA

Temat: Projekty uchwał na WZA w dn. 05.06.2007 r.

Podstawa prawna:

§ 29 ust.1 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO – Obowiązki informacyjne emitentów.

Treść raportu:

Zarząd Spółki KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 5 czerwca 2007 r.:

UCHWAŁA NR 01 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.30.1 „Statutu Spółki”
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 02 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek SA postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92/2007 z dnia 14 maja 2007r.w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a/ podziału zysku netto za 2006r.,
 - b/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.,
 - c/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r..
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03 /07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać, w głosowaniu jawnym, Komisję Skrutacyjną i Uchwał w poniższym składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2006 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r., obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **100.503.443,84 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości **5.664.939,93 zł**
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym,

- 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **(-) 44.775,87 zł** ,
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.35.3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. w kwocie: **5.664.939,93zł** przeznacza się:

1. na wypłatę dywidendy w kwocie **2.028.000,00 zł**, tj. 1,25 zł brutto na 1 akcję,
2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego w kwocie **3.636.939,93 zł**

§ 2.

1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 ustala się na 22 czerwca 2007 r.
2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 06 lipca 2007r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Longinowi Graczkowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Longinowi Graczkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia Zenonowi Wnukowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Tąborkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Tąborkowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Myślińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Myślińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Elizie Stępniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Elizie Stępniewskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 09 czerwca 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Rynkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 09 czerwca 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Surwiłło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Surwiłło - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2006r. do 09 czerwca 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 09 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marlenie Fischer absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Fischer – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 09 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mani absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mani – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 09 czerwca 2006r. do 31 grudnia 2006r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje sięw skład obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.9:

1. w ust.9.1 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem, a po słowie: „każda” dodaje się część zdania w brzmieniu:

„w tym:

- a) 1.014.000 (słownie : jeden milion czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 608.400 (słownie : sześćset osiem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B.”

2. ust.9.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.10

1. ust.10.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

2. ust.10.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia.”

3. dodaje się ust.10.4 w brzmieniu:

„Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia akcji, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

4. dodaje się ust. 10.5 w brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne na akcje.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art. 13 ust. 13.4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odwołać lub zawiesić w czynnościach Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.14 w ust.14.1 zastępuje się wyraz „władz” wyrazem „organów”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała,
co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.17:

1. ust.17.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych”
2. dodaje się ust.17.3 w brzmieniu:
„Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała,
co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.18 - skreśla się ust.18.1 i ust.18.2, a art.18 otrzymuje nowe następujące
brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała,
co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.19:

1. w ust.19.2 po słowach „tego uczynić,” w miejsce wyrazów w brzmieniu: ”jeden z Wiceprzewodniczących” wstawia się wyrazy w brzmieniu: „zwołuje je Wiceprzewodniczący”,
2. w ust.19.4:
 - a) po słowach „jego nieobecność,” w miejsce wyrazów w brzmieniu: ”jeden z Wiceprzewodniczących” wstawia się wyraz w brzmieniu: „Wiceprzewodniczący”.
 - b) w następnym zdaniu w miejsce wyrazu w brzmieniu „Wiceprzewodniczących” wstawia się wyraz w brzmieniu: „Wiceprzewodniczącego”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.20:

1. dotychczasowy ust. 20.3 otrzymuje oznaczenie „20.2”, a dotychczasowy ust.20.2 otrzymuje oznaczenie „20.3”.
2. w dotychczasowym ust. 20.3 (oznaczonym zgodnie z pkt 1 powyżej ust. 20.2) skreśla się słowa „listami poleconymi” oraz po słowach „co najmniej na” w miejsce wyrazu w brzmieniu: „siedem” wstawia się wyraz w brzmieniu: „dziesięć”.
3. w ust. 20.8 skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:
„Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.”
4. ust. 20.9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W trybie określonym w ust. 6 –8 Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach osobowych.”
5. w ust. 20.10 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem, a po słowie w brzmieniu: „Rady” dodaje się wyrazy w brzmieniu: „który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki art.21 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „21.1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
- 21.2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki:

1. w art.22 w ust.22.2:

- a) pierwsze zdanie otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniach niniejszego Statutu, w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:”
- b) skreśla się oznaczenie pkt 2,
- c) pkt 3 otrzymuje oznaczenie „2”,
- d) pkt 4 otrzymuje oznaczenie „3”, w którym na końcu zdania wyrazy w brzmieniu „w pkt 1-3” otrzymują brzmienie: „w pkt 1-2”,
- e) pkt 5 otrzymuje oznaczenie „4”,
- f) pkt 6 otrzymuje oznaczenie „5” i brzmienie:
„ wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.22.2 pkt 6 oraz art.28.2 pkt 6 niniejszego Statutu), lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego”,
- g) pkt 9 otrzymuje oznaczenie „6” i nowe następujące brzmienie:
„ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 5% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu z ostatniego roku obrotowego”,
- h) pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.”,
- i) pkt 10 otrzymuje oznaczenie „9”.

2. w art.28:

- a) w ust.28.1 skreśla się wyraz w brzmieniu: „oddanych”,
- b) w ust.28.2 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem treści art.22.2 pkt 6 niniejszego Statutu,”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.24 – w ust.24.2 wyraz w brzmieniu: „akcyjnego” zmienia się na wyraz w brzmieniu: „zakładowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki art.25 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia wymagają opinii Rady Nadzorczej, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego.

25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art. 26 skreśla się wyrazy w brzmieniu: „w Warszawie lub”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.29 – ust. 29.1 wyraz w brzmieniu: „władz” zmienia się na wyraz w brzmieniu: „organów”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.30:

1. w ust. 30.1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„ W razie nieobecności tych osób lub odmowy przez nich wykonania tej czynności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.”

2. w ust.30.2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„ Przygotowaniem regulaminu zajmuje się Zarząd Spółki a opiniuje Rada Nadzorcza.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34 /07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala,
co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.35:

1. ust. 35.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 1) Spółka tworzy –zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne kapitały i fundusze tworzone na podstawie Kodeksu spółek handlowych, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz odrębnych przepisów.

2) Zysk Spółki może być przeznaczony na:

- a) odpisy na kapitał zapasowy,
- b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- c) dywidendę dla akcjonariuszy,
- d) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.”

2. w ust.35.3 w pierwszym zdaniu po wyrazach w brzmieniu: „dzień dywidendy” dodaje się wyrazy w brzmieniu: „, oraz termin jej wypłaty”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 35 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala,
co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki w art.36 w ust.36.2: wyraz w brzmieniu: „, wywieszone” zmienia się na wyraz w brzmieniu: „,rozpowszechniane”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. W Statucie Spółki skreśla się numeracje porządkowe „, pustych” artykułów:

3, 8, 11, 24.4, 24.6, 34.2.

2. Nadaje się nowe numery porządkowe artykułów w Statucie Spółki, począwszy od nr 1 a kończąc na numerze 33.

3. Rada Nadzorcza KPPD-Szczecinek SA sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz nada stosownie nowe numery porządkowe w Statucie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 37 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Krosinie.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości produkcyjnej zabudowanej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki o powierzchni 0,5868 ha- położonej w Krosinie (działka o nr 233/8 posiadającą KW 38511) od Agencji Nieruchomości Rolnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 38 / 07

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 05 czerwca 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kaliszu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na nabycie od firmy ARCELOR CONSTRUCTION POLSKA sp. z o.o. nieruchomości produkcyjnych częściowo zabudowanych - wraz z prawem wieczystego użytkowania działek o łącznej powierzchni 5,1711 ha- położone w Kaliszu Pom., na które składają się następujące działki:

a) działki: 44/4 i 44/5 o łącznej pow. 0,5730 ha, obie niezabudowane posiadające jedną KW 5856,

b) działka 44/6 o pow. 0,2943 ha niezabudowana posiadająca KW 16964,

c) działki: 44/8 (zabudowana) i 44/9 (niezabudowana) o łącznej pow. 1,3655 ha, posiadające jedną KW 14604,

d) działki: 44/3 (zabudowana) i 44/12 (zabudowana) o łącznej pow. 2,9383 ha, posiadające jedną KW 16849.

2. Ustala się cenę zakupu nieruchomości, o których mowa w pkt 1 nie wyższą niż 250.000 zł netto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

28-05-2007 r.

Zenon Wnuk
Członek Zarządu

Longin Graczkowski
Prezes Zarządu